

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czarna
Czarna 260
37-125 CZARNA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻKIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

AE6557A247ECAAAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

690581778

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Nazwa województwa **podkarpackie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **łańcucki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CZARNA**

SYMBOLE

POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 759 490,25	30 352 315,30
A1. Dochody bieżące	31 509 246,51	25 021 432,53
A2. Dochody majątkowe	8 250 243,74	5 330 882,77
B. WYDATKI (B1+B2)	40 332 393,25	28 073 579,21
B1. Wydatki bieżące	30 770 988,87	22 720 440,41
B2. Wydatki majątkowe	9 561 404,38	5 353 138,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-572 903,00	2 278 736,09
D1. Przychody ogółem	2 135 493,00	1 710 659,15
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	653 534,00	228 700,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 481 959,00	1 481 959,15
D161. na pokrycie deficytu	41 103,00	41 103,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 562 590,00	1 216 928,47
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 562 590,00	1 216 928,47
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Janusz Kuźniar

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.11.19

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	572 903,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	531 800,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 103,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 12 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w waiutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Janusz Kuźniar
mgr Janusz Kuźniar

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.11.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

		Uwagi do pozycji	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
D161	na pokrycie deficytu	Korekta sprawozdania w wolnych środkach na	z powodu błędnego wykazania w poz. D161 w kolumnie plan i wykonanie kwoty deficytu - właściwa kwota 41 103 zł

		Uwagi do pozycji E	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
E2	kredyty i pożyczki	Kwota 121 734 zł będąca zaciągnięcia z prze	między wierszem D11, a wierszem E2, jest to kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w ramach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

SKARBNIK GMINY

mgr Janusz Kuźniar

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.11.19